

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
101 AÑO 2008  
102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC 1791432703001  
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BEEHIVISION SECURITY CIA LDA  
203 EXPEDIENTE 87827

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	318	+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	319	+	-		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				311+318-312-319				320	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	5.690,80	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA RESERVA DE FONDOS INCOBRABLES			
OTRAS				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	321	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	322	+	-	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	324	+	-	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	325	+	-	RELACIONADAS	
		DEL EXTERIOR	326	+	-	NO RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	-		
		DEL EXTERIOR	328	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
OTRAS PÉRDIDAS				OTRAS PÉRDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN				GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

87827

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0209042					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	12.517,65	GASTOS DE VIAJE	777	12.465,45	778	7.334,34	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-	
RELACIONADOS		418	51.492,20	ACELERADA	783	24.959,11	784	7.566,96	
NO RELACIONADOS		419	-	NO ACCELERADA	785	-	786	-	
AMORTIZACIONES		420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	2.994,76	788	894,77	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		421	16.342,03	PAGOS POR OTROS BIENES	789	15.948,12	790	4.738,89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	140.620,71	TOTAL GASTOS	791	1.070.045,38	792	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	793	-	794	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	4.857,01	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795	-	796	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797	-	798	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	-	800	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-						
PROVISIONES		428	42.913,32						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		429	128.102,52						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		430	-						
RELACIONADOS		431	-						
NO RELACIONADOS		432	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		433	47.961,62						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		434	45.945,43						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		435	24.900,18						
RELACIONADOS		436	-						
NO RELACIONADOS		437	-						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		438	-						
CRÉDITO A MUTUO		439	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		440	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		441	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		442	-						
OTRAS PROVISIONES		443	9.295,29						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		444	128.102,52						
PASIVOS DIFERIDOS		445	-						
OTROS PASIVOS		446	-						
TOTAL DEL PASIVO		447	270.723,23						
PATRIMONIO NETO		448	10.000,00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		449	-						
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		450	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		451	-						
RESERVA LEGAL		452	1.060,06						
OTRAS RESERVAS		453	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		454	42.976,89						
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		455	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		456	23.205,71						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		457	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO		458	77.242,66						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459	347.965,89						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		807	USD	INTERÉS		808	USD	MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (después de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897							
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD							
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Razón No.	
USD		USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
DAVID ARELLANO J.					JUAN BENÍGUA ZAPATA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				